



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 22/04/2022

Hora: 05:31 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	40,118.53
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,800.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5464	30/11/2021	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	JORGE OBDULIO ZERON PINEDA	04171997001431	5480	30/11/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	JOSE GERARDO BANEGAS ESCOBAR	0417199200061	5493	30/11/2021	95,000.00
Total:					245,418.53

Total Clase Objeto: 245,418.53

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ	0501198806589	5416	30/11/2021	3,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021 Al: 30/11/2021

Emisión: 22/04/2022

Hora: 05:31 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ	0501198806589	5437	30/11/2021	3,500.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SILVIA BERENIZ ARDON PINEDA	0417199300132	5419	30/11/2021	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SILVIA BERENIZ ARDON PINEDA	0417199300132	5419	30/11/2021	1,150.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ	0401198101619	5425	30/11/2021	11,166.44
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 21,316.44

Total Clase Objeto: 21,316.44
